

2019 年北京市东城区财政局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2、贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3、承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4、管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5、管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律法规，确

保社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政性基本建设资金管理办法并组织落实。

6、负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7、管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8、贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9、贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10、贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

11、根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12、负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13、研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；

依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

14、贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15、依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16、确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况进行监督。

17、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18、承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 11 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 10 户（参照公务员法管理事业单位 4 户）。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区财政局本级行政
2. 北京市东城区财政监督检查所
3. 北京市东城区财政局预算编审中心
4. 北京市东城区财政国库支付中心

5. 北京市东城区财政局绩效考评中心
6. 北京市东城区财政局信息中心
7. 北京市东城区票据管理中心
8. 北京市东城区财政局会计教育考试办公室
9. 北京市崇信担保中心
10. 北京市东城区财政局机关服务中心
11. 北京市东城区财政投资评审咨询中心

二、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

收		入		支						出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款		1	7,089.42	一、基本支出		22	4,390.28	4,390.28	4,390.28			
其中：一般公共预算拨款		2	7,089.42	工资福利支出		23	3,709.50	3,709.50	3,709.50			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	183.47	183.47	183.47			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	497.31	497.31	497.31			
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	3,350.78	2,699.14	2,699.14		651.64	
批准留用		6		经常性项目		27	3,306.90	2,655.26	2,655.26		651.64	
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	43.88	43.88	43.88			
四、事业收入(不含事业单位预算外		8		三、上缴上级支出		29						
收入)		9		四、事业单位经营支出		30						
五、事业单位经营收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
六、附属单位上缴收入		11	651.64	六、转入事业基金		32						
七、其他收入		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	7,741.06	本年支出合计		36	7,741.06	7,089.42	7,089.42		651.64	
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	7,741.06	支出总计		42	7,741.06	7,089.42	7,089.42		651.64	

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	7,089.42
其中：一般公共预算拨款	7,089.42
政府性基金	0.00
二、纳入专户管理的资金	0.00
其中：专户核拨	0.00
批准留用	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	651.64
本年收入合计	7,741.06
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
收入总计	7,741.06

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	7,741.06	4,390.28	3,350.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,546.27	4,195.49	3,350.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,546.27	4,195.49	3,350.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,195.49	4,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	426.30	0.00	426.30	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,376.45	0.00	1,376.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	7,089.42	本年支出	7,089.42	7,089.42	0.00
一般公共预算	7,089.42	一般公共预算支出	6,894.63	6,894.63	0.00
政府性基金预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	194.79	194.79	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,089.42	支出总计	7,089.42	7,089.42	0.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	7,089.42	4,390.28	2,699.14
201	一般公共服务支出	6,894.63	4,195.49	2,699.14
20106	财政事务	6,894.63	4,195.49	2,699.14
2010601	行政运行	4,195.49	4,195.49	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.88	0.00	13.88
2010604	预算改革业务	15.65	0.00	15.65
2010605	财政国库业务	426.30	0.00	426.30
2010607	信息化建设	569.00	0.00	569.00
2010608	财政委托业务支出	297.86	0.00	297.86
2010699	其他财政事务支出	1,376.45	0.00	1,376.45
208	社会保障和就业支出	194.79	194.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.79	194.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.79	194.79	0.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	4,390.28	3,892.97	497.31
301	工资福利支出	3,709.50	3,709.50	0.00
30101	基本工资	650.51	650.51	0.00
30102	津贴补贴	1,647.61	1,647.61	0.00
30103	奖金	54.21	54.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.58	352.58	0.00
30109	职业年金缴费	141.03	141.03	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	229.52	229.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.85	68.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.84	29.84	0.00
30113	住房公积金	366.08	366.08	0.00
30199	其他工资福利支出	169.27	169.27	0.00
302	商品和服务支出	497.31	0.00	497.31
30201	办公费	24.48	0.00	24.48
30205	水费	4.59	0.00	4.59
30206	电费	59.53	0.00	59.53
30207	邮电费	12.24	0.00	12.24
30208	取暖费	34.39	0.00	34.39
30209	物业管理费	65.85	0.00	65.85
30211	国内差旅费	3.06	0.00	3.06
30213	维修(护)费	3.87	0.00	3.87
30215	会议费	6.12	0.00	6.12
30216	培训费	7.65	0.00	7.65
30217	公务接待费	3.79	0.00	3.79
30228	工会经费	42.35	0.00	42.35
30229	福利费	60.93	0.00	60.93
30231	公务用车运行维护费	5.70	0.00	5.70
30239	其他交通费用	133.49	0.00	133.49
30299	其他商品和服务支出	29.27	0.00	29.27
303	对个人和家庭的补助	183.47	183.47	0.00
30301	离休费	81.75	81.75	0.00
30302	退休费	56.49	56.49	0.00
30307	医疗费	45.00	45.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	0.00

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元（保留两位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			3,350.78	2,699.14	0.00	651.64
01013001	北京市东城区财政局本级行政			3,350.78	2,699.14	0.00	651.64
2010602	一般行政管理事务			13.88	13.88	0.00	0.00
		行政单位职工住房补贴	否	13.88	13.88	0.00	0.00
2010604	预算改革业务			15.65	15.65	0.00	0.00
		东城区部门预、决算管理及财务培训经费	否	15.65	15.65	0.00	0.00
2010605	财政国库业务			426.30	426.30	0.00	0.00
		东城区2018年度国库集中支付业务代理手续费	否	426.30	426.30	0.00	0.00
2010607	信息化建设			1,015.00	569.00	0.00	446.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-安全服务)	是	15.00	15.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-档案系统)	是	4.00	4.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-等保测评)	是	29.50	29.50	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-机房运维)	是	10.00	10.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-OA系统)	是	14.00	14.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-票据系统)	是	13.00	13.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-杀毒软件)	是	14.00	14.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-网上大厅)	是	20.00	20.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-消防系统)	是	1.50	1.50	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-小型机维护)	是	20.00	20.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-信息网络系统)	是	30.00	30.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-运维监理)	是	48.00	48.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-专用空调)	是	3.00	3.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-部门决算系统)	是	12.00	0.00	0.00	12.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-财政业务系统)	是	45.00	0.00	0.00	45.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-国库电子化)	是	8.00	0.00	0.00	8.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-国库业务系统)	是	30.00	0.00	0.00	30.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-绩效及采购)	是	30.00	0.00	0.00	30.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-预算编审系统)	是	15.00	0.00	0.00	15.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-资产管理系统)	是	20.00	0.00	0.00	20.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专用租用-专用维护)	是	24.00	0.00	0.00	24.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专用租用-A类)	是	5.00	0.00	0.00	5.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专用租用-B类)	是	67.00	0.00	0.00	67.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专用租用-C类)	是	190.00	0.00	0.00	190.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-笔记本更新)	否	50.00	50.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-国密CA改造)	否	70.00	70.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-国密印章改造)	否	120.00	120.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-配件维修)	否	10.00	10.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-资产管理系统升级)	否	47.00	47.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-服务器购置)	否	50.00	50.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出			503.50	297.86	0.00	205.64
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(财务会计审计服务)	是	120.00	120.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(监督检查)	是	62.00	62.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(项目评审评估)	是	20.00	20.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-部门整体支出)	是	118.00	50.86	0.00	67.14
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(咨询)	是	30.00	30.00	0.00	0.00
		2019年律师服务及诉讼工作经费	是	15.00	15.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-管理水平提升)	是	138.50	0.00	0.00	138.50
2010699	其他财政事务支出			1,376.45	1,376.45	0.00	0.00
		2019年东城区行政事业单位资产管理经费	否	20.00	20.00	0.00	0.00
		2019年北京市会计专业技术资格考试经费	否	500.00	500.00	0.00	0.00
		2019年东城区财政票据工本费	否	70.00	70.00	0.00	0.00
		2019年财政机关工作经费	否	477.41	477.41	0.00	0.00
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	6.40	6.40	0.00	0.00

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		2019年会计人员继续教育经费	否	78.76	78.76	0.00	0.00
		保安服务费	是	34.92	34.92	0.00	0.00
		2019年财政事业工作经费	否	182.96	182.96	0.00	0.00
		2019年因公赴台交流经费	否	6.00	6.00	0.00	0.00

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称(科目、项目)	数量 (项、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管 理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,053.42	847.78	0.00	205.64
01013001	北京市东城区财政局本级行政		1,053.42	847.78	0.00	205.64
201	一般公共服务支出		1,053.42	847.78	0.00	205.64
20106	财政事务		1,053.42	847.78	0.00	205.64
2010607	信息化建设		552.00	552.00	0.00	0.00
	2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专网租用-A类)	1	5.00	5.00	0.00	0.00
	2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专网租用-B类)	1	67.00	67.00	0.00	0.00
	2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专网租用-C类)	1	190.00	190.00	0.00	0.00
	2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-笔记本更新)	1	50.00	50.00	0.00	0.00
	2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-国秘CA改造)	1	70.00	70.00	0.00	0.00
	2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-国秘印章改造)	1	120.00	120.00	0.00	0.00
	2019年“金财工程”建设及运维经费(设备维护维修及购置-服务器购置)	1	50.00	50.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		466.50	260.86	0.00	205.64
	2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(财务会计审计服务)	1	120.00	120.00	0.00	0.00
	2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(监督检查)	1	62.00	62.00	0.00	0.00
	2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(项目评审评估)	1	20.00	20.00	0.00	0.00
	2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-部门整体支出)	1	118.00	50.86	0.00	67.14
	2019年律师服务及诉讼工作经费	1	8.00	8.00	0.00	0.00
	2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-管理水平提升)	1	138.50	0.00	0.00	138.50
2010699	其他财政事务支出		34.92	34.92	0.00	0.00
	保安服务费	1	34.92	34.92	0.00	0.00

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		合计:		1,206.42	554.78	0.00	651.64
01013001	北京市东城区财政局本级行政			1,206.42	554.78	0.00	651.64
2010607	信息化建设			668.00	222.00	0.00	446.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-安全服务)	11.机关信息系统建设与维护	15.00	15.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-档案系统)	11.机关信息系统建设与维护	4.00	4.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-等保测评)	11.机关信息系统建设与维护	29.50	29.50	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-机房运维)	11.机关信息系统建设与维护	10.00	10.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-OA系统)	11.机关信息系统建设与维护	14.00	14.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-票据系统)	11.机关信息系统建设与维护	13.00	13.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-杀毒软件)	11.机关信息系统建设与维护	14.00	14.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-网上大厅)	11.机关信息系统建设与维护	20.00	20.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-消防系统)	11.机关信息系统建设与维护	1.50	1.50	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-小型机维护)	11.机关信息系统建设与维护	20.00	20.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-信息网络系)	11.机关信息系统建设与维护	30.00	30.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-运维监理)	11.机关信息系统建设与维护	48.00	48.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-专用空调)	11.机关信息系统建设与维护	3.00	3.00	0.00	0.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-部门决算系)	11.机关信息系统建设与维护	12.00	0.00	0.00	12.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-财政业务系)	11.机关信息系统建设与维护	45.00	0.00	0.00	45.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-国库电子化)	11.机关信息系统建设与维护	8.00	0.00	0.00	8.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-国库业务系)	11.机关信息系统建设与维护	30.00	0.00	0.00	30.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-绩效及采购)	11.机关信息系统建设与维护	30.00	0.00	0.00	30.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-预算编审系)	11.机关信息系统建设与维护	15.00	0.00	0.00	15.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”运维-资产管理系)	11.机关信息系统建设与维护	20.00	0.00	0.00	20.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专网租用-专网维)	11.机关信息系统建设与维护	24.00	0.00	0.00	24.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专网租用-A类)	11.机关信息系统建设与维护	5.00	0.00	0.00	5.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专网租用-B类)	11.机关信息系统建设与维护	67.00	0.00	0.00	67.00
		2019年“金财工程”建设及运维经费(“金财工程”专网租用-C类)	11.机关信息系统建设与维护	190.00	0.00	0.00	190.00
2010608	财政委托业务支出			503.50	297.86	0.00	205.64
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(财务会计审计服务)	3.财务会计审计服务	120.00	120.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(监督检查)	5.监督检查	62.00	62.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(项目评审评估)	7.项目评审评估	20.00	20.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-部门整体支)	8.绩效评价	118.00	50.86	0.00	67.14
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(咨询)	9.咨询	30.00	30.00	0.00	0.00
		2019年律师服务及诉讼工作经费	1.法律服务	15.00	15.00	0.00	0.00
		2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-管理水平提)	8.绩效评价	138.50	0.00	0.00	138.50
2010699	其他财政事务支出			34.92	34.92	0.00	0.00
		保安服务费	12.3安全服务	34.92	34.92	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年北京市会计专业技术资格考试					
主管部门及代码		东城区财政局 (01013)		实施单位		北京市东城区财政局	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					按照市局文件精神,组织完成2019年北京市会计系列证书考试工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	根据2018年各项考试参考人数,预计2019年初级考生4900人、中级考生7700人、高级考生700人。	按实际报名人数完成考试工作。
		质量指标			质量指标	按报考人数及市局考务文件要求,安排考场、设置考场环境和组织考试程序。	按实际报名人数组织安排好考场。
	时效指标			时效指标	按市局要求,每年各完成一次会计职称初中高级报名及考试。	按市局要求,完成报名考试。	
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	500万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	会计行业优秀人才队伍	得到增加
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	会计行业整体从业水准	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度80%以上	满意度80%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		东城区2018年度国库集中支付业务代理手续费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		426.3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		426.3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				根据《中央国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》和《北京市市级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》和《东城区财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》等文件精神,实施财政直接支付业务代理手续费和财政授权支付业务代理手续费,以此规范区财政局与财政国库集中支付代理银行间的委托代理关系,加强代理银行手续费的计付管理,强化对代理银行的监管考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展集中支付业务和授权支付业务	完成对5家银行的手续费支付
		质量指标			质量指标	代理银行质量	符合《北京市东城区财政授权支付委托代理协议书》中的职责
						代理国库集中支付业务量及提供的服务质量	代理直接支付的金额,授权支付的笔数和金额
		时效指标			时效指标	手续费支付进度	每年3月底前
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	成本控制在426.3万元以内,严格按照预算控制成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	规范东城区财政局与国库集中支付代理银行间的委托代理关系,确保东城区	区财政局和区属各职能部门资金安全及时支付
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	深化财政改革和管理	国库管理制度改革依法稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%以上

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（市级转移支付）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 7741.06 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 7741.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7089.42 万元，占 91.58%；其他收入（市级转移支付）651.64 万元，占 8.42%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 7741.06 万元，其中：基本支出 4390.28 万元，占 56.71%；项目支出 3350.78 万元，占 43.29%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 7089.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7089.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 6894.63 万元、社会保障和就业支出 194.79 万元。

(五) 关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 7089.42 万元，比 2018 年预算数减少 825.39 万元。减少的主要原因是 2019 年使用市级

转移支付资金安排部分项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 6894.63 万元，占 97.25%；社会保障和就业（类）支出 194.79 万元，占 2.75%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2019 年预算数为 4195.49 万元，比 2018 年预算数增加 188.69 万元，增长 4.71%。

（2）一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
2019 年预算数为 13.88 万元，比 2018 年预算数增加 13.88 万元。增加的主要原因是：根据相关房改文件要求，2018 年未有职工达到领取住房补贴条件，故未安排经费。2019 年部分职工符合文件规定的领取条件，特安排此项经费。

（3）一般公共预算服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）
2019 年预算数为 15.65 万元，比 2018 年预算数减少 0.15 万元，下降 0.95%。

（4）一般公共预算服务（类）财政事务（款）预算国库业务（项）
2019 年预算数为 426.30 万元，比 2018 年预算数减少 80.70 万元，下降 15.92%。减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，结合实际工作开展情况，压缩相关工作经费。

（5）一般公共预算服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）
2019 年预算数为 569.00 万元，比 2018 年预算数减少 429.93 万元

下降 43.04%。减少的主要原因是：使用市级转移支付经费安排部分信息化建设项目经费。

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2019 年预算数为 297.86 万元，比 2018 年预算数减少 318.24 万元，下降 51.65%。减少的主要原因是：本着厉行节约的原则对项目经费进行了压缩，同时使用市级转移支付经费安排部分委托业务项目经费。

（7）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019 年预算数为 1376.45 万元，比 2018 年预算数减少 213.04 万元，下降 13.40%。减少的主要原因是：结合 2018 年工作实际开展情况，重新预估了 2019 年会计专业技术资格考试报考人数。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 194.79 万元，比 2018 年预算数增加 14.10 万元，增长 7.80%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 4390.28 万元，其中：

人员经费 3892.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 497.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区财政局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 154899 元，比 2018 年减少 261000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 60000 元，与 2018 年年初预算持平。2019 年因公出国（境）费用主要用于开展因公赴台业务交流工作等方面。

2.公务接待费

2019 年预算数 37899 元，与 2018 年年初预算持平。主要用于公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 57000 元，比 2018 年减少 261000 元。其中，2019 年预算未安排公务用车购置费，比 2018 年减少 280000 元，减少的原因主要是 2018 年已经按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，2019 年无更新购置安排；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 57000 元，比 2018 年增加 19000 元，增加的原因主要是公务用车管理不断加强，在对我

局国 I 国 II 车辆进行统一处置后，根据相关工作要求，2018 年更新购置一辆新车，所以 2019 年增加一辆公务车的运行维护费。

(八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费预算 497.31 万元，比 2018 年预算增加 77.37 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 49 项，总额 3350.78 万元。其中：财政拨款预算 2699.14 万元，其他资金（市级转移支付资金）651.64 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1053.42 万元。其中政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购服务预算 953.42 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 32 项，预算总额 1206.42 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年年底，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 年部门预算未安排车辆购置和 200 万元以上设备购置。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 49 项，涉及一般公共预算当年拨款 2699.14 万元。其中本部门“2019 北京市会计专业技术资格考试”和“东城区 2018 年度国库集中支付业务代理手续费”项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

东城区财政局执行《2019 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

（一）一般公共服务支出反映财政事务方面的支出

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

7、其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区财政局

2019年2月2日